

ICATU VANGUARDA FICFI INFILAÇÃO CURTA

Material de Divulgação do Fundo

CNPJ

12.823.627/0001-21

Nome do fundo

ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFILAÇÃO CURTA
PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

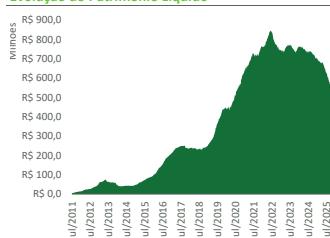
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	3,01%	3,26%	-0,25%
Últimos 6 meses	5,66%	6,25%	-0,59%
Últimos 12 meses	9,69%	10,91%	-1,22%
Últimos 24 meses	16,72%	19,15%	-2,42%
Últimos 36 meses	28,73%	32,65%	-3,92%
Últimos 48 meses	41,33%	47,49%	-6,16%
Últimos 60 meses	46,06%	54,24%	-8,18%
Desde o início	285,78%	352,71%	-66,93%

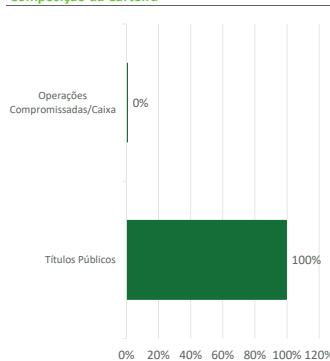
Patrimônio Líquido

Atual	R\$ 546.296.658,07
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 617.450.540,10
Médio desde o início	R\$ 367.517.206,15

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: out/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

O FUNDO tem por objetivo acompanhar ou superar a rentabilidade do IMA-B 5, divulgado pela ANDIMA, índice este que é composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA, com maturidade inferior a cinco anos, que estejam em poder do público, através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa conforme definição da IN CVM 555 ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados no mercado interno, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão

Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gérador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gérador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

Política de Investimento

O FUNDO investirá seus recursos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa, negociados no mercado interno, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição à renda variável, cambial e alavancagem.

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

Informações do fundo

Classificação Anbima Previdência RF Indexados

Classificação CVM Fundo de Renda Fixa

Código Anbima C0000282499

Código ISIN BRSEG2CTF008

Lançamento 25/07/2011

Benchmark IMA-B 5

Taxa de administração 0,75%

Minima: 0,75%

Máxima: 1,00%

Efetiva: 0,75%

Minima: Não há

Taxa de performance Não há

Máxima: Não há

Efetiva: Não há

Depósito em D+0

Cota em D+0

Cota em D+1

Liquidação em D+1

Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Cota Fechamento

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,02% 0,99% 2,50% 1,47% 0,69% 0,26% -0,07% -0,06% 0,38% 1,82% -0,72% 0,85%

Benchmark 0,11% 1,06% 2,61% 1,56% 0,78% 0,33% 0,01% 0,00% 0,42% 1,91% -0,33% 0,94%

Dif. -0,09% -0,07% -0,11% -0,08% -0,09% -0,07% -0,08% -0,06% -0,04% -0,10% -0,39% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,30% 1,33% 1,43% 0,83% 0,49% 0,94% 0,90% 0,54% 0,08% -0,39% 1,74% 1,38%

Benchmark 1,40% 1,41% 1,52% 0,90% 0,57% 1,05% 0,97% 0,61% 0,13% -0,31% 1,80% 1,46%

Dif. -0,09% -0,08% -0,09% -0,07% -0,09% -0,11% -0,07% -0,07% -0,05% -0,08% -0,07% -0,05%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,59% 0,60% -0,29% 0,96% 0,34% 0,81% 0,47% 0,29% 0,66% 0,34% -0,31% 5,16%

Benchmark 0,68% 0,59% 0,77% -0,20% 1,05% 0,39% 0,91% 0,59% 0,40% 0,74% 0,36% -0,26%

Dif. -0,09% -0,09% -0,08% -0,08% -0,09% -0,06% -0,10% -0,12% -0,08% -0,02% -0,03% -1,00%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,79% 0,56% 0,43% 1,73% 0,51% 0,36% 0,18% 1,07% 0,56% 0,92% 0,99% 0,85%

Benchmark 1,88% 0,65% 0,55% 1,76% 0,62% 0,45% 0,29% 1,18% 0,66% 1,03% 1,08% 0,95%

Dif. -0,10% -0,09% -0,12% -0,03% -0,11% -0,09% -0,11% -0,12% -0,09% -0,11% -0,08% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,13% 1,20% -0,07%

Ano 285,78% 352,71% -66,93%

Acum. 195,83% 236,58% 9,78% 236,58%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,02% 0,99% 2,50% 1,47% 0,69% 0,26% -0,07% -0,06% 0,38% 1,82% -0,72% 0,85%

Benchmark 0,11% 1,06% 2,61% 1,56% 0,78% 0,33% 0,01% 0,00% 0,42% 1,91% -0,33% 0,94%

Dif. -0,09% -0,07% -0,11% -0,08% -0,09% -0,07% -0,08% -0,06% -0,04% -0,10% -0,39% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,30% 1,33% 1,43% 0,83% 0,49% 0,94% 0,90% 0,54% 0,08% -0,39% 1,74% 1,38%

Benchmark 1,40% 1,41% 1,52% 0,90% 0,57% 1,05% 0,97% 0,61% 0,13% -0,31% 1,80% 1,46%

Dif. -0,09% -0,08% -0,09% -0,07% -0,09% -0,11% -0,07% -0,07% -0,05% -0,08% -0,07% -0,05%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,59% 0,60% -0,29% 0,96% 0,34% 0,81% 0,47% 0,29% 0,66% 0,34% -0,31% 5,16%

Benchmark 0,68% 0,59% 0,77% -0,20% 1,05% 0,39% 0,91% 0,59% 0,40% 0,74% 0,36% -0,26%

Dif. -0,09% -0,09% -0,08% -0,08% -0,09% -0,06% -0,10% -0,12% -0,08% -0,02% -0,03% -1,00%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,79% 0,56% 0,43% 1,73% 0,51% 0,36% 0,18% 1,07% 0,56% 0,92% 0,99% 0,85%

Benchmark 1,88% 0,65% 0,55% 1,76% 0,62% 0,45% 0,29% 1,18% 0,66% 1,03% 1,08% 0,95%

Dif. -0,10% -0,09% -0,12% -0,03% -0,11% -0,09% -0,11% -0,12% -0,09% -0,11% -0,08% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,13% 1,20% -0,07%

Ano 285,78% 352,71% -66,93%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,02% 0,99% 2,50% 1,47% 0,69% 0,26% -0,07% -0,06% 0,38% 1,82% -0,72% 0,85%

Benchmark 0,11% 1,06% 2,61% 1,56% 0,78% 0,33% 0,01% 0,00% 0,42% 1,91% -0,33% 0,94%

Dif. -0,09% -0,07% -0,11% -0,08% -0,09% -0,07% -0,08% -0,06% -0,04% -0,10% -0,39% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,30% 1,33% 1,43% 0,83% 0,49% 0,94% 0,90% 0,54% 0,08% -0,39% 1,74% 1,38%

Benchmark 1,40% 1,41% 1,52% 0,90% 0,57% 1,05% 0,97% 0,61% 0,13% -0,31% 1,80% 1,46%

Dif. -0,09% -0,08% -0,09% -0,07% -0,09% -0,11% -0,07% -0,07% -0,05% -0,08% -0,07% -0,05%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,59% 0,60% -0,29% 0,96% 0,34% 0,81% 0,47% 0,29% 0,66% 0,34% -0,31% 5,16%

Benchmark 0,68% 0,59% 0,77% -0,20% 1,05% 0,39% 0,91% 0,59% 0,40% 0,74% 0,36% -0,26%

Dif. -0,09% -0,09% -0,08% -0,08% -0,09% -0,06% -0,10% -0,12% -0,08% -0,02% -0,03% -1,00%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,79% 0,56% 0,43% 1,73% 0,51% 0,36% 0,18% 1,07% 0,56% 0,92% 0,99% 0,85%

Benchmark 1,88% 0,65% 0,55% 1,76% 0,62% 0,45% 0,29% 1,18% 0,66% 1,03% 1,08% 0,95%

Dif. -0,10% -0,09% -0,12% -0,03% -0,11% -0,09% -0,11% -0,12% -0,09% -0,11% -0,08% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,13% 1,20% -0,07%

Ano 285,78% 352,71% -66,93%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,02% 0,99% 2,50% 1,47% 0,69% 0,26% -0,07% -0,06% 0,38% 1,82% -0,72% 0,85%

Benchmark 0,11% 1,06% 2,61% 1,56% 0,78% 0,33% 0,01% 0,00% 0,42% 1,91% -0,33% 0,94%

Dif. -0,09% -0,07% -0,11% -0,08% -0,09% -0,07% -0,08% -0,06% -0,04% -0,10% -0,39% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,30% 1,33% 1,43% 0,83% 0,49% 0,94% 0,90% 0,54% 0,08% -0,39% 1,74% 1,38%

Benchmark 1,40% 1,41% 1,52% 0,90% 0,57% 1,05% 0,97% 0,61% 0,13% -0,31% 1,80% 1,46%

Dif. -0,09% -0,08% -0,09% -0,07% -0,09% -0,11% -0,07% -0,07% -0,05% -0,08% -0,07% -0,05%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 0,59% 0,60% -0,29% 0,96% 0,34% 0,81% 0,47% 0,29% 0,66% 0,34% -0,31% 5,16%

Benchmark 0,68% 0,59% 0,77% -0,20% 1,05% 0,39% 0,91% 0,59% 0,40% 0,74% 0,36% -0,26%

Dif. -0,09% -0,09% -0,08% -0,08% -0,09% -0,06% -0,10% -0,12% -0,08% -0,02% -0,03% -1,00%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,79% 0,56% 0,43% 1,73% 0,51% 0,36% 0,18% 1,07% 0,56% 0,92% 0,99% 0,85%

Benchmark 1,88% 0,65% 0,55% 1,76% 0,62% 0,45% 0,29% 1,18% 0,66% 1,03% 1,08% 0,95%

Dif. -0,10% -0,09% -0,12% -0,03% -0,11% -0,09% -0,11% -0,12% -0,09% -0,11% -0,08% -0,09%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fundo 1,13% 1,20% -0,07%

Ano 285,78% 352,71% -66,93%

Risco

Menor Risco 1 2 3 4 5 Maior Risco

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

0%

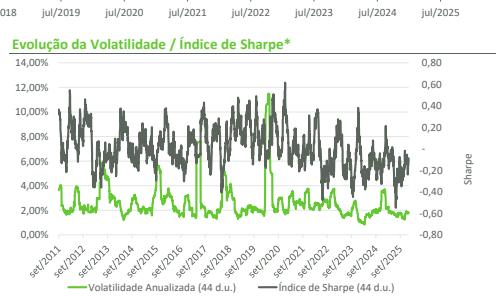
Limite de aplicação em crédito privado

50%

Utiliza derivativos para proteção?

Sim

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.

A presente indicação é feita ao abrigo do Anexo B da Resolução ANBIMA nº 563/564 de 2018, para planos destinados a proponentes varjão e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os invest